

海口市海口日报社 2023 年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分 海口日报社基本情况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 海口日报社 2023 年度部门决算公开表	4
一、收入支出决算公开表.....	4
二、收入决算公开表.....	4
三、支出决算公开表.....	4
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	4
第三部分 海口日报社 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6

四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 海口日报社基本情况

一、部门职责

(一) 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观，宣传党的路线、方针、政策、国家法律法规，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。

(二) 报道市委市政府的决策和重大工作部署，围绕我市的中心工作，搞好新闻宣传，推进决策的执行。

(三) 坚持正确的舆论导向，传播改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，使报纸成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

(四) 传播科技知识、发送经济信息，活跃城乡文化；报道我市重要新闻，扩大海口市知名度，促进经济发展和对外交流。

(五) 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

海口日报社仅本级一家预算单位，没有纳入海口日报社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。海口日报社内设办公室、人力资源部、财务审计部、总编室、记者部、社会新闻部、经济新闻部、时事文体部、网络部、经营监管部10个职能机构。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 260.61 万元，支出总计 260.61 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 1682.34 万元，下降 86.59%。主要原因：一是财政拨款收入增加 176.88 万元；二是经营收入及其他收入合计减少 98.87 万元；三是年初结转结余减少 1760.35 万元。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2022 年度决算数一致。年初结转结余-3189.41 万元，主要是经营预算收入

与经营预算支出结转形成的，上年度经营预算支出大于经营预算收入，较 2022 年度决算数减少 1760.35 万元，减少 123.18%，主要原因是经营收入减少，经营支出增加。结余分配 55.78 万元，主要是经营利息收入及其他杂项收入，最终转入累计结余，较 2022 年度决算数减少 13.19 万元，下降 23.65%，主要原因是自有资金账户余额减少影响利息计算基数。年末结转结余-4436.3 万元，主要是上年经营结余-3189.41 万元和本年经营结余-1246.89 万元，较 2022 年度决算数减少 1246.89 万元，下降 39.09%，主要原因是 2023 年度经营收入减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 3,450.02 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

年初结转结余-3,189.41 万元，主要是经营预算收入与经营预算支出结转形成的，上年度经营预算支出大于经营预算收入。较 2022 年度决算数减少 1760.35 万元，减少 123.18%，主要原因是经营收入减少，经营支出增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 4,641.13 万元。

结余分配 55.78 万元，主要是经营利息收入及其他杂项收入，最终转入累计结余，较 2022 年度决算数减少 13.19 万元，下降 23.65%，主要原因是自有资金账户余额减少影响利息计算基数。

年末结转结余-4,436.30万元，主要是上年经营结余-3189.41万元和本年经营结余-1246.89万元，较2022年度决算数减少1246.89万元，下降39.09%，主要原因是2023年度经营收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,450.02万元，其中：财政拨款收入1,697.56万元，占49.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1,696.68万元，占49.18%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.78万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,641.13万元，其中：基本支出1,196.68万元，占25.78%；项目支出500.88万元，占10.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2,943.58万元，占63.43%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,697.56万元，支出1,697.56万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计增加176.88万元，增长11.63%，主要原因：一是基本支出人员费用增加；二是项目支出经费增加。

财政拨款年初结转结余0万元，与2022年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是本年无财政拨款结转和结余，与2022年度年末数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,654.62 万元，占本年支出合计的 35.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.94 万元，增长 8.81%，主要原因是人员费用和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,654.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213 万元，占 12.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1017.14 万元，占 61.47%；社会保障和就业支出（类）支出 233.72 万元，占 14.13%；卫生健康支出（类）支出 118.91 万元，占 7.19%；住房保障支出（类）支出 71.85 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1526.40 万元，支出决算为 1,654.62 万元，完成年初预算的 108.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 173 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新追加项目预算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安

全监管（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为 1094.73 万元，支出决算为 1017.14 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于预算数的主要原因：系统多计算了年初绩效工资的预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 89.15 万元，支出决算为 86.30 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数小于预算数的主要原因：系统多计算了绩效工资的预算，从而影响年初社保的计算基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 44.58 万元，支出决算为 104.55 万元，完成年初预算的 234.52%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 49.42 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 79.70%。决算数小于预算数的主要原因：系统多计算了绩效工资的预算，从而影响年初社保的计算基数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 43.91 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 90.30%。决算数小于预算数的主要原因：系统多计算了绩效工资的预算，从而影响年初医疗的计算基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 77.28 万元，支出决算为 79.27 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新追加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 86.73 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 82.16%。决算数大于预算数的主要原因：系统多计算了绩效工资的预算，从而影响年初住房公积金的计算基数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,196.67 万元，其中：人员经费 1,109.71 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 86.96 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 42.94 万元，占本年支出合计的 0.93%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 42.94 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度原下达的政府性基金预算财政拨款全部调至一般公共预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 42.94 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 42.94 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42.94 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新追加的项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。说明：我部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。说明：我部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 57.29%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.75 万元，下降 15.76%，主要原因是公务用车改革用油减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，主要原因是我部门 2023 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.01 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公

公务用车保有量 10 辆。

公务用车运行维护费支出 4.01 万元，主要用于公务车加油及维修方面。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.99 万元，下降 42.71%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.75 万元，下降 15.76%，主要原因是公务车改革用油减少。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

主要原因是我部门 2023 年无因公出国（境）支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 472.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 60.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“全彩印刷补贴项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全彩印刷补贴项目完全按预期目标完成，项目实施后，《海口日报》以更高的质量为市委市政府中心工作提供全方面的宣传报道服务，达到较好的经济和社会效益。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出472.65万元，政府性基金预算支出60.55万元。从评价情况来看，我部门整体支出预算执行率为93.94%，项目资金使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在预算编制和预算执行的过程中，我部门合理分配资金，提高资金的使用效率，确保项目产生更好的经济效益和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映“宣传媒体运营管理”1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

宣传媒体运营管理绩效自评表：详见附件2

宣传媒体运营管理绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.53分。全年预算数为4056.67万元，执行数为2650.14万元，完成预算的65.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年报纸发行任务，确保了海口日报报纸正

常的刊发量；二是完成报社的各项合理支出，确保了员工工资薪金及时发放；三是省级以上获奖优秀新闻作品 5 件以上，高质量完成新闻报道。项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范，保证海口日报社良好运营，做好新闻报道。发现的主要问题及原因：暂无发现问题。（详见附件 3）

（三）部门评价结果。

全彩印刷补贴项目，绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

部门评价报告详见附件 4。

（四）财政评价结果。

海口日报社无财政评价项目绩效评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海口日报社部门机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：海口日报社为非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海口日报社部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 25344.31 平方米，其中：办公用房 25000 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）344.31 平方米。

本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是采访等业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

年末在建工程 388.53 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）市场监督管理事务（项），食品安全监管；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），宣传媒体运营管理；社会保障和

就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位职业年金的补助、其他行政事业单位养老支出（项），养老保险、职业年金、公务员医疗补助；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），医疗保险、其他工资福利支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。